

ALUSINI S.A.

Guayaquil, 13 de Marzo de 2008

Señorita
MAYRA ROXANA RUIZ FULLER
 Ciudad.-

OK
120648
Ref. 103999-05

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía ALUSINI S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA, el 24 de Agosto de 2005, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 5 de Octubre de 2005.

Muy atentamente,

Mayra Roxana Ruiz Fuller
MAYRA ROXANA RUIZ FULLER
 SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía ALUSINI S.A., para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad Ecuatoriana.

Guayaquil, 13 de Marzo de 2008

Mayra Roxana Ruiz Fuller
MAYRA ROXANA RUIZ FULLER
 GERENTE GENERAL
 C.I. # 092285095-3

NUMERO DE REPERTORIO: 12.805
FECHA DE REPERTORIO: 14/Mar/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:24

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Marzo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ALUSINI S.A.**, a favor de **MAYRA ROXANA RUIZ FULLER**, a foja **29.568**, Registro Mercantil número **5.163**.

ORDEN: 12805



S

REVISADO POR: *JCF*



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'T. Garcia Plaza'.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA